

平成21年度一般会計資金収支計算書総括表

区分		決算額	経理区分別決算額			
			法人運営	地域包括支援センター	共同募金配分金	地域福祉基金
経常活動	収入計 (1)	88,157,064	41,531,188	36,464,422	8,774,516	1,386,938
	支出計 (2)	95,648,752	54,233,893	32,220,379	9,051,694	142,786
	収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,491,688	△ 12,702,705	4,244,043	△ 277,178	1,244,152
施設整備等	収入計 (4)	178,660,921	178,660,921	0	0	0
	支出計 (5)	172,651,528	171,499,993	1,151,535	0	0
	収支差額 (6)=(4)-(5)	6,009,393	7,160,928	△ 1,151,535	0	0
財務活動	収入計 (7)	7,916,852	7,916,852	0	0	0
	支出計 (8)	4,083,232	2,839,080	0	0	1,244,152
	収支差額 (9)=(7)-(8)	3,833,620	5,077,772	0	0	△ 1,244,152
予備費 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,351,325	△ 464,005	3,092,508	△ 277,178	0
前期末支払資金残高 (12)		9,044,387	475,331	8,291,878	277,178	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,395,712	11,326	11,384,386	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)		283,779,224	228,584,292	44,756,300	9,051,694	1,386,938
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)		272,383,512	228,572,966	33,371,914	9,051,694	1,386,938

- 資金収支計算書は、支払資金の増減(支払資金の収支の内容)を示した書類
- ・経常的な事業活動(経常活動)、施設設備の購入(施設設備等)、資金の調達及び運用等(財務活動)
事業活動全般にわたる内容を表示する機能がある。
 - ・事業活動全般にわたる予算統制に利用される。

参考 社会福祉法人会計基準 第8条 (資金収支計算の目的)

「社会福祉法人は、毎会計年度、支払資金の収入及び支出の内容を明らかにするため、資金収支計算を行わなければならない。」

平成21年度一般会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正増△減額	流用(充当) 増△減額	予算現額	決算額	差異	備考	
									大
経常活動による収支	収入	会費収入	2,721,000	390,000	0	3,111,000	2,937,080	173,920	
		会費収入	2,721,000	390,000	0	3,111,000	2,937,080	173,920	一般会費および賛助会費収入
		寄附金収入	470,000	2,130,000	0	2,600,000	1,797,952	802,048	
		寄附金収入	470,000	2,130,000	0	2,600,000	1,797,952	802,048	
		経常経費補助金収入	3,374,000	0	0	3,374,000	2,420,744	953,256	
		市補助金収入	3,374,000	0	0	3,374,000	2,420,744	953,256	
		助成金収入	41,231,000	1,350,000	0	42,581,000	34,687,207	7,893,793	
		市社協助成金収入	41,231,000	1,350,000	0	42,581,000	34,687,207	7,893,793	市社会福祉協議会からの助成金
		受託金収入	9,157,000	226,000	0	9,383,000	9,365,756	17,244	
		市社協受託金収入	8,191,000	226,000	0	8,417,000	8,640,756	△ 223,756	事業受託金
		県社協受託金収入	966,000	0	0	966,000	725,000	241,000	生活福祉資金事務費等
		事業収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
		参加費収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	講座受講料
		貸付事業等収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		償還金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		共同募金配分金収入	8,526,000	260,000	0	8,786,000	8,774,516	11,484	
		一般募金配分金収入	8,200,000	0	0	8,200,000	8,188,516	11,484	
		歳末たすけあい収入	326,000	0	0	326,000	326,000	0	
		その他の配分金収入	0	260,000	0	260,000	260,000	0	
		負担金収入	49,000	0	0	49,000	4,721	44,279	
		負担金収入	49,000	0	0	49,000	4,721	44,279	社会福祉実習生受入経費
		介護保険収入	32,647,000	0	0	32,647,000	27,775,926	4,871,074	
		居宅介護支援介護収入	31,455,000	0	0	31,455,000	26,920,926	4,534,074	国保連介護給付費
		その他の事業収入	1,192,000	0	0	1,192,000	855,000	337,000	認定調査等委託料
		雑収入	73,000	0	0	73,000	102,340	△ 29,340	
		雑収入	73,000	0	0	73,000	102,340	△ 29,340	社会福祉実習生受入経費等
		受取利息配当金収入	300,000	0	0	300,000	148,036	151,964	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	5,250	△ 5,250	預金利息
		地域福祉積立利息収入	300,000	0	0	300,000	142,786	157,214	
		経理区分間繰入金収入	300,000	0	0	300,000	142,786	157,214	
経理区分間繰入金収入	300,000	0	0	300,000	142,786	157,214	他経理区分からの預金利息繰入		
計上収入計(1)		98,968,000	4,356,000	0	103,324,000	88,157,064	15,166,936		

平成21年度一般会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正増△減額	流用(充当) 増△減額	予算現額	決算額	差異	備考	
大	中								
経常活動による収支	支出	人件費支出	59,072,000	0	△ 989,000	58,083,000	40,320,568	17,762,432	
		職員俸給	16,130,000	0	△ 1,096,000	15,034,000	12,165,870	2,868,130	職員給与
		職員諸手当	13,444,000	0	0	13,444,000	9,750,361	3,693,639	職員諸手当
		非常勤職員給与	25,373,000	0	△ 1,778,000	23,595,000	13,436,965	10,158,035	臨時職員給与
		法定福利費	4,072,000	0	1,870,000	5,942,000	4,911,067	1,030,933	職員法定福利費
		福利厚生費	53,000	0	15,000	68,000	56,305	11,695	職員健康診断料等
		事務費支出	15,951,000	3,504,000	0	19,455,000	16,835,693	2,619,307	
		旅費交通費	174,000	0	12,000	186,000	185,910	90	出張旅費
		研修費	30,000	0	△ 12,000	18,000	0	18,000	職員研修参加費
		消耗品費	83,000	0	1,201,000	1,284,000	1,283,970	30	事務用消耗品費
		器具什器費	4,058,000	△ 870,000	△ 1,201,000	1,987,000	1,203,555	783,445	事務用備品費
		印刷製本費	0	0	143,000	143,000	142,275	725	印刷費
		水道光熱費	1,500,000	0	0	1,500,000	664,913	835,087	仮事務所水道光熱費
		修繕費	36,000	2,620,000	0	2,656,000	2,629,225	26,775	
		通信運搬費	185,000	0	△ 66,000	119,000	113,434	5,566	郵券購入費
		会議費	32,000	0	14,000	46,000	45,650	350	各種会議開催経費
		業務委託費	5,451,000	1,454,000	△ 54,000	6,851,000	6,334,754	516,246	
		手数料	127,000	300,000	89,000	516,000	515,684	316	銀行振込み手数料等
		損害保険料	53,000	0	0	53,000	0	53,000	
		賃借料	3,691,000	0	0	3,691,000	3,518,773	172,227	仮事務所賃料
		租税公課	0	0	6,000	6,000	5,500	500	印紙代
		渉外費	5,000	0	11,000	16,000	15,750	250	慶弔費
		諸会費	135,000	0	0	135,000	135,000	0	県社協会費等
		雑費	391,000	0	△ 143,000	248,000	41,300	206,700	新聞購読料
		事業費支出	22,672,000	1,855,000	1,334,000	25,861,000	22,709,702	3,151,298	
		諸謝金	579,000	100,000	△ 206,000	473,000	360,133	112,867	各種事業講師謝金
		旅費交通費	752,000	0	△ 72,000	680,000	670,645	9,355	講師旅費等
		消耗品費	1,652,000	0	872,000	2,524,000	2,313,173	210,827	事業用消耗品費
		器具什器費	550,000	700,000	△ 20,000	1,230,000	848,100	381,900	事業用備品費
		印刷製本費	680,000	0	△ 5,000	675,000	446,507	228,493	印刷費
		車両費	192,000	0	0	192,000	185,220	6,780	車検整備費等
		燃料費	280,000	0	△ 99,000	181,000	180,442	558	ガソリン代
		修繕費	140,000	0	△ 78,000	62,000	61,239	761	器具等修繕費
		通信運搬費	1,479,000	0	△ 17,000	1,462,000	1,459,776	2,224	電話, FAX通信費等
		会議費	74,000	0	△ 49,000	25,000	24,659	341	各種会議開催経費
		広報費	555,000	0	0	555,000	301,350	253,650	広報誌「ふくし西」作成経費
		業務委託費	10,256,000	776,000	1,276,000	12,308,000	11,269,306	1,038,694	事業業務委託費

平成21年度一般会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目			当初予算額	補正増△減額	流用(充当) 増△減額	予算現額	決算額	差異	備考	
	大	中								
経常活動による収支	支出	手数料	1,085,000	0	△ 212,000	873,000	796,500	76,500		
		損害保険料	444,000	0	△ 1,000	443,000	411,284	31,716		
		賃借料	3,818,000	0	△ 141,000	3,677,000	2,884,350	792,650	電話リース料, 駐車場賃料	
		研修費	70,000	0	63,000	133,000	132,500	500	研修参加費	
		租税公課	45,000	0	43,000	88,000	87,340	660	自動車税	
		保健衛生費	20,000	0	△ 20,000	0	0	0		
		返還金支出	1,000	279,000	0	280,000	277,178	2,822		
		分担金支出	900,000	0	0	900,000	900,000	0		
		分担金支出	900,000	0	0	900,000	900,000	0	福祉ふれあい'09分担金	
		助成金支出	14,943,000	410,000	△ 372,000	14,981,000	14,564,204	416,796		
		助成金支出	14,943,000	410,000	△ 372,000	14,981,000	14,564,204	416,796	地域福祉推進協議会助成金等	
		負担金支出	151,000	0	27,000	178,000	175,799	2,201		
		負担金支出	151,000	0	27,000	178,000	175,799	2,201	苦情相談事業負担金等	
		経理区分間繰入金支出	300,000	0	0	300,000	142,786	157,214		
		経理区分間繰入金支出	300,000	0	0	300,000	142,786	157,214		
経常支出計(2)	113,989,000	5,769,000	0	119,758,000	95,648,752	24,109,248				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 15,021,000	△ 1,413,000	0	△ 16,434,000	△ 7,491,688	△ 8,942,312		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	211,025,000	0	0	211,025,000	178,220,921	32,804,079		
		市補助金収入	211,025,000	0	0	211,025,000	178,220,921	32,804,079	在宅サービスセンター建設補助金	
		施設整備等寄附金収入	0	440,000	0	440,000	440,000	0		
		施設整備等寄附金収入	0	440,000	0	440,000	440,000	0	車椅子等寄附	
	施設整備等収入計(4)			211,025,000	440,000	0	211,465,000	178,660,921	32,804,079	
	支出	基本財産取得支出	0	0	169,620,000	169,620,000	169,619,393	607		
		建物取得支出	0	0	88,623,000	88,623,000	88,622,842	158	在宅サービスセンター建設経費	
		建物附属設備支出	0	0	80,997,000	80,997,000	80,996,551	449	在宅サービスセンター建設経費	
		固定資産取得支出	202,100,000	2,850,000	△ 169,620,000	35,330,000	3,032,135	32,297,865		
		器具及び備品取得支出	0	2,550,000	431,000	2,981,000	2,797,985	183,015		
建設仮勘定支出		202,100,000	0	△ 170,051,000	32,049,000	0	32,049,000			
ソフトウェア取得支出	0	300,000	0	300,000	234,150	65,850				
施設整備等支出計(5)			202,100,000	2,850,000	0	204,950,000	172,651,528	32,298,472		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			8,925,000	△ 2,410,000	0	6,515,000	6,009,393	505,607		

平成21年度一般会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正増△減額	流用(充当) 増△減額	予算現額	決算額	差異	備考	
									大
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	5,475,000	800,000	0	6,275,000	4,892,852	1,382,148	
		賛助積立預金積取崩収	5,475,000	800,000	0	6,275,000	4,892,852	1,382,148	賛助会費還元事業実施経費の取崩し
		その他の収入	1,000	3,024,000	0	3,025,000	3,024,000	1,000	
		長期預け金返還金収入	1,000	3,024,000	0	3,025,000	3,024,000	1,000	仮事務所保証金返還金
		財務収入計(7)	5,476,000	3,824,000	0	9,300,000	7,916,852	1,383,148	
	支出	借入金元金償還金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		貸付事業資金借入償還	100,000	0	0	100,000	0	100,000	緊急小口貸付金償還金
		積立預金積立支出	2,460,000	2,180,000	0	4,640,000	4,083,232	556,768	
		福祉基金積立預金積立	10,000	1,790,000	0	1,800,000	1,244,152	555,848	
		賛助積立預金積立支出	2,450,000	390,000	0	2,840,000	2,839,080	920	賛助会費積立
		財務支出計(8)	2,560,000	2,180,000	0	4,740,000	4,083,232	656,768	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,916,000	1,644,000	0	4,560,000	3,833,620	726,380	
	予備費(10)		0	3,393,000	0	3,393,000	0	3,393,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,180,000	△ 5,572,000	0	△ 8,752,000	2,351,325	△ 11,103,325		
前期末支払資金残高(12)		3,180,000	5,572,000	0	8,752,000	9,044,387	△ 292,387	前年度からの繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	11,395,712	△ 11,395,712		